

股票代码：000551

股票简称：创元科技

公告编号：1s2012-A01

创元科技股份有限公司 第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 1 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会 2012 年第一次临时会议的通知，会议于 2012 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

鉴于目前资本市场环境的变化，公司股价低于 2011 年 3 月 1 日公告的《2011 年度非公开发行股票预案》的发行底价；且中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1151 号）于 2012 年 1 月 24 日期满，经研究决定终止公司 2011 年度非公开发行股票事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012年01月31日